



Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº 2/2015, CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DE 2015, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU.

En Teruel, siendo las 12,45 horas del día de la fecha, en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Teruel se reúnen todos los Consejeros de la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. y acuerdan, por unanimidad, celebrar Consejo de Administración tal y como señala el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Asisten a la reunión los siguientes Consejeros, que constituyen la totalidad del Consejo y se aprueba la siguiente lista de asistentes, sin reservas, ni objeción alguna:

LISTA DE ASISTENTES

- D.Manuel Blasco Marqués
- D.Jesus Fuertes Jarque
- D^a.Emma Buj Sánchez
- D.Jose Manuel Valmaña Villarroya
- D^a.Raquel Valenzuela Suárez
- D^a.Carmen Tortajada Andrés
- D.Julio Esteban Igual
- D.Ramón Fuertes Ortiz
- D.Francisco Martín Fernandez

En base a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, actúa como Presidente del Consejo de Administración, el Alcalde del Ayuntamiento de Teruel, D.Manuel Blasco Marqués, y como Secretaria, no consejera, D^a.Cristina Espina Martínez. Asisten, también, D^a.Silvia Medina Ostáriz, Vicesecretaria 1^a, y D.Vidal Villarroya Algás, Vicesecretario 2^o.

Validamente constituido, los Consejeros acuerdan, por unanimidad, que el orden del día del Consejo será el siguiente:



Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.-DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DENTRO DEL PROPIO CONSEJO
- 2.-CESE DE CONSEJERO DELEGADO
- 3.-DESIGNACIÓN DE CONSEJERO DELEGADO

A continuación, no deseando los asistentes iniciar debate, ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, el Consejo, por unanimidad, adopta los siguientes.

ACUERDOS:

1.-DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DENTRO DEL PROPIO CONSEJO

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 10 de los estatutos sociales, el Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda la siguiente distribución de cargos:

Presidente:

- El Alcalde del Ayuntamiento de Teruel, D.Manuel Blasco Marqués

Vicepresidente 1º:

- D. Jesús Fuertes Jarque

Vicepresidente 2º:

- D.Jose Manuel Valmaña Villarroya



Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A.

Vocales:

- D^a.María Emma Buj Sánchez
- D^a.Raquel Valenzuela Suárez
- D^a.Carmen Tortajada Andrés
- D. Julio Esteban Igual
- D. Ramón Fuertes Ortíz
- D.Francisco Martín Fernandez

Asimismo, el Consejo ratifica en sus nombramientos como Secretaria y Vicesecretarios, no Consejeros, a las siguientes personas:

Secretaria: D^a.Cristina Espina Martínez.

Vicesecretaria 1^a: D^a.Silvia medina Ostáriz.

Vicesecretario 2^o: D.Vidal Villarroya Algás.

Todos los designados, estando aquí presentes, asumen y aceptan sus cargos dentro del Consejo.

2.-CESE DE CONSEJERO DELEGADO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos sociales, el Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda cesar a D.Jesus Fuertes Jarque, en el cargo de Consejero-Delegado.



Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A.

3.-DESIGNACIÓN DE CONSEJERA DELEGADA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda nombrar Consejera-Delegada, por el plazo estatutario de cuatro años a D^ª. María Emma Buj Sánchez

Se delega en la Consejera delegada nombrada, todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las legal o estatutariamente indelegables.

La nombrada, cuyos datos personales figuran en anexo a este acuerdo, ACEPTA el cargo, promete desempeñarlo con lealtad y diligencia y asegura no estar incurso en prohibición o incompatibilidad alguna.

Se faculta amplia y expresamente a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración, para que comparezcan ante notario y eleven a público los presentes acuerdos, procediendo a su inscripción en el Registro mercantil y, en su caso, puedan efectuar las subsanaciones, rectificaciones o aclaraciones pertinentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13,00 horas, la Secretaria procedió a dar lectura íntegra del acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, fue firmada por la Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente.

Vº Bº

EL PRESIDENTE





Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A.

ANEXO I

DATOS PERSONALES DE LA CONSEJERA-DELEGADA

D^ª.MARIA EMMA BUJ SÁNCHEZ

DNI: 18.432.764-N

Domicilio: Avenida Sagunto, nº 110 P01 D de Teruel

Estado Civil: Casada